



EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA:

Que la empresa M&M INVERSIONES MORENO SAS, con NIT 900295100-9 prestó a satisfacción el servicio conectividad a internet a través de accesos de banda ancha para los Despachos ubicados en el Distrito Judicial de Pamplona, en el periodo comprendido del 15 de Mayo al 14 de Junio de 2019, de acuerdo con lo estipulado en el contrato AO-007 DE 2019. El contratista deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales y parafiscales con su personal que presta el servicio". (Se anexa certificado de Aportes).

Hecha la verificación de la prestación del servicio en los Despachos de los Juzgados de los municipios de Toledo, Labateca, Bochalema, Cacota, Herran, Mutiscua, Pamplonita, Chinácota, Chitagá, Cucutilla, Silos y Ragonvalia, certifico el valor a pagar durante el mes de abril - mayo es el siguiente:

CONTRATO	UNIDAD	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
AO007-2019	08	1.516.272 ✓	37919 ✓

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el día (15) de junio del año dos mil diecinueve (2019).

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
Coordinador de Apoyo Tecnológico

Vo.Bo. MARTHA RUTH DEVIA CADENA
Coordinadora Área logística y Administrativa (E)

80219 - 112419

M&M INVERSIONES MORENO S.A.S.**Nit 900295100****Régimen Común****FACTURA DE VENTA No.****34771**

No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyente

Resolución Dian 18762014902075 de junio 04 de 2019 Facturación

por computador desde el No. 34913 hasta el No. 36999

CLIENTE RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
NIT 800165874 0
DIRECCION PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE C OF. 201
CIUDAD Cúcuta
TELEFONO 575527



FECHA FACTURA	01 de junio de 2019
FACTURA MES	junio
ESTRATO	SE
ACTIVIDAD	COMERCIAL
PERIODO FACTURACION	15 May - 14 Jun 2019

FECHA LIMITE PAGO	12 de Junio de 2019
REFERENCIA DE PAGO	800165874
CODIGO CLIENTE	689
TOTAL A PAGAR	\$1.516.272
FECHA SUSPENSIÓN	17 de Junio de 2019

RESUMEN DE TU CUENTA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO TOLEDO	106.182	19%	20.174	126.356
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO LABATECA	106.182	19%	20.174	126.356
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO BOCHALEMA	106.182	19%	20.174	126.356
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO CACOTA	106.182	19%	20.174	126.356
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO HERRAN	106.182	19%	20.174	126.356
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO MUTISCUA	106.182	19%	20.174	126.356

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.274.178
DESCUENTO	0
IVA	242.094
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL FACTURA	1.516.272

VALIDO PARA EMPRESAS CANCELAR EN CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 49712218044 A NOMBRE DE MYM INVERSIONES MORENO SAS

Señor usuario(a) si cancela en banco enviar copia de la consignación al e-mail contabilidad.mym.net@gmail.com para poder descargar su pago, si es empresa y aplica algun tipo de retencion enviar copia del comprobante de pago al mismo correo

conéctate sin limitaciones a un mundo de posibilidades

SEDE PRINCIPAL AV. 3 No. 20-114 BARRIO PUENTE BARCO CUCUTA TEL. 5891014 / 018000413813 CEL. 3502186000

E-mail: MESA DE AYUDA SOPORTE: soporte.mymnetworks@gmail.com PQR: secretaria.mym.net@gmail.com

**M&M INVERSIONES MORENO S.A.S.****Nit 900295100****Régimen Común****FACTURA DE VENTA No.****34771**

CLIENTE RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
NIT 800165874 0
DIRECCION PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE C OF. 201
CIUDAD Cúcuta
TELEFONO 575527

REFERENCIA DE PAGO	800165874
TOTAL A PAGAR	\$1.516.272



(415)0009002951009(8020)0800165874(3900)1516271,9628(96)201906

01
www.mymnetworks.com

**M&M INVERSIONES MORENO S.A.S.****Nit 900295100****Régimen Común****FACTURA DE VENTA No.
34771**

No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyente
Resolución Dian 18762014902075 de junio 04 de 2019 Facturación
por computador desde el No. 34913 hasta el No. 36999

CLIENTE RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
NIT 800165874 0
DIRECCION PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE C OF. 201
CIUDAD Cúcuta
TELEFONO 575527



FECHA FACTURA	01 de junio de 2019
FACTURA MES	junio
ESTRATO	SE
ACTIVIDAD	COMERCIAL
PERIODO FACTURACION	15 May - 14 Jun 2019

FECHA LIMITE PAGO	12 de Junio de 2019
REFERENCIA DE PAGO	800165874
CODIGO CLIENTE	689
TOTAL A PAGAR	\$1.516.272
FECHA SUSPENSIÓN	17 de Junio de 2019

RESUMEN DE TU CUENTA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO PAMPLONITA	106.182	19%	20.174	126.356
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO CHINACOTA	106.182	19%	20.174	126.356
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO CHITAGA	106.182	19%	20.174	126.356
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO CUCUTILLA	106.182	19%	20.174	126.356
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO SILOS	106.182	19%	20.174	126.356
1	PLAN 3 MEGA CORPORATIVO RAGONVALIA	106.182	19%	20.174	126.356

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	1.274.178
DESCUENTO	0
IVA	242.094
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL FACTURA	1.516.272

VALIDO PARA EMPRESAS CANCELAR EN CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 49712218044 A NOMBRE DE MYM INVERSIONES MORENO SAS

Señor usuario(a) si cancela en banco enviar copia de la consignación al e-mail contabilidad.mym.net@gmail.com para poder descargar su pago, si es empresa y aplica algun tipo de retencion enviar copia del comprobante de pago al mismo correo

conéctate sin limitaciones a un mundo de posibilidades

SEDE PRINCIPAL AV. 3 No. 20-114 BARRIO PUENTE BARCO CUCUTA TEL. 5891014 / 018000413813 CEL. 3502186000

E-mail: MESA DE AYUDA SOPORTE: soporte.mymnetworks@gmail.com PQR: secretaria.mym.net@gmail.com

**M&M INVERSIONES MORENO S.A.S.****Nit 900295100****Régimen Común****FACTURA DE VENTA No.
34771**

CLIENTE RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
NIT 800165874 0
DIRECCION PALACIO DE JUSTICIA BLOQUE C OF. 201
CIUDAD Cúcuta
TELEFONO 575527

REFERENCIA DE PAGO	800165874
TOTAL A PAGAR	\$1.516.272



(415)0009002951009(8020)0800165874(3900)1516271,9628(96)201906

01
www.mymnetworks.com



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: ☐ Fecha evaluación _____

Reevaluación: ☒ Fecha reevaluación: 15/06/2019

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO AO-007-2019

M&M INVERSIONES MORENO S.A.S.

NIT: 900.295.100 C.C.

FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2019

FECHA DE TERMINACION 14/12/2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA Nacion Consejo Superior de la Judicatura la prestación del servicio de conectividad a internet a través de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Pamplona

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TOTAL PROMEDIO	5,00	DISPOSICION DE SERVICIO	5
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	5
CONFORMIDAD	5	ENTREGA DE FACTURA	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
FUNCIONAMIENTO	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	TOTAL PROMEDIO	5,00
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5	EVALUACION TOTAL	5,00
TOTAL PROMEDIO	5,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	0,00
CONFORMIDAD	0		
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00	EVALUACION TOTAL	0,00

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	0	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

4. CONTRATO DE CONSULTORIA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS		0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO		0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS		0
TOTAL PROMEDIO		0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES		0
			TOTAL PROMEDIO		0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL 		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: Se dio cumplimiento al objeto del contrato

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

MARTHA RUTH DE VÍA CADENA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		Fecha del informe:	17/06/2019
Unidad responsable:	08	Contrato No.	AO-007-2018 ✓
Supervisor (es):	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	Fecha de suscripción:	13 DE MARZO DE 2018
Interventor :		Valor total:	\$ 13.646.448,00
Contratista:	M&M INVERSIONES MORENO SAS ✓	Plazo total:	270 DIAS
		Fecha de terminacion:	14/12/2019
Nit:	9002951009	Lugar de ejecución:	JUZGADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE PAMPLONA
Modalidad de Selección	INVITACION PUBLICA	Porcentaje avance:	33,33
Pertenece al Plan Operativo:		Estado actual:	EN EJECUCION
Objeto de contratación:			
Prestación del servicio de conectividad a internet a través de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Pamplona			

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:		Suspension				
Fecha vencimiento inicial:		Reinicio				
Fecha terminación:		Prorroga				

Adicionales de Valor

[illegible]

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$	13.646.448,00	Valor Total:	\$	13.646.448,00
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:		Saldo por pagar:	\$ 9.097.632,00
Forma de Pago:			Descripción condiciones de pago		
Porcentaje	Valor				
11,11	\$	1.516.272,00			
22,22	\$	1.516.272,00			



DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

EL CONTRATO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LOS JUZGADOS

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
MARTHA RUTH DEVIA CADENA

FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

RAZON SOCIAL :	MYM INVERSIONES MORENO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900295100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-05-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-05-03
FECHA DE PAGO:	2019-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-04
PERIODO SALUD:	2019-05 ✓
NUMERO PLANILLA:	14610834
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	14610834
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 227.700	\$ 228.400
EPS033	830074184	SALUDVIDA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 66.700	\$ 66.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 230.800	\$ 231.500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 145.200	\$ 145.700
ESSC33	804002105	EPS-S COMPARTA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 33.500	\$ 33.600
230201	800229739	PROTECCION	4	\$ 0	\$ 0	\$ 2.200	\$ 714.100	\$ 716.300
230301	800224808	PORVENIR	6	\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 1.045.800	\$ 1.048.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 3.200	\$ 1.052.400	\$ 1.055.600
14-11	890903790	ARL SURA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 787.000	\$ 789.400
OF37	890500516	COMFANORTE	15	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 666.200	\$ 668.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 15.100	\$ 4.969.400	\$ 4.984.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2019
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	MYM INVERSIONES MORENO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900295100
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-06-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-06-05
FECHA DE PAGO:	2019-06-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-05
PERIODO SALUD:	2019-06
NUMERO PLANILLA:	15963105
TOTAL COTIZANTES:	14
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	15963105
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 227.800	\$ 228.200
EPS033	830074184	SALUDVIDA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 66.700	\$ 66.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 232.700	\$ 233.100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 86.700	\$ 86.900
ESSC33	804002105	EPS-S COMPARTA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 33.500	\$ 33.600
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 478.100	\$ 478.900
230301	800224808	PORVENIR	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.053.400	\$ 1.055.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	5	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600	\$ 1.054.500	\$ 1.056.100
14-11	890903790	ARL SURA	14	\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 732.500	\$ 733.600
7F37	890500516	COMFANORTE	14	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 612.000	\$ 613.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 7.300	\$ 4.577.900	\$ 4.585.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/07/2019

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.887778

Versión del contrato 1

Estado de contrato Firmado

Fecha de generación del estado 11/03/2019 11:41:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del Contrato CO1.PCCNTR.887778

Objeto del contrato Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTA, la prestación del servicio de conectividad a internet, a través de accesos de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Pamplona

Tipo de Contrato Suministros

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Fecha de inicio de contrato 15/03/2019 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 14/12/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Liquidación ☐ Sí ☒ No

Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No

Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No

Reversión ☐ Sí ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Cúcuta
★★★★★

Información del Proveedor contratista



M&M NETWORKS /

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 900295100

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M&M INVERSIONES MORENO S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	49712218044

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

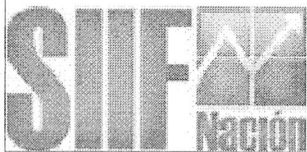
Aprobado M&M **Fecha de** 20/03/2019
por: NETWORKS **aprobación:** 9:16:31
AM ((UTC-
05:00)
Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado AMPARO **Fecha de** 1/04/2019
por: REYES **aprobación:** 3:26:15
CAÑAS PM ((UTC-
05:00)
Bogotá,
Lima,
Quito)

Información del contrato

Tipo de proceso Mínima cuantía
Unidad de contratación GRUPO CONTRATACION
Proceso de Contratación IP 010 -2019
Título de la oferta SERVICIO DE INTERNET DISTRITO
JUDICIAL DE PAMPLONA
Cuantía del contrato 13.646.487 COP

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHamaniqu	ADRIANA DEL PILAR MANRIQUE FUENTES
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-017	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
			Fecha y Hora Sistema:	2019-06-27-11:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	165297019	Fecha Registro:	2019-06-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112419	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-06-27	Código de Referencia:		04500051800165297019	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.516.272,00	Valor Deducciones:		87.281,00	Valor Neto:	1.428.991,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.516.272,00	Valor Deducciones	87.281,00	Valor Neto	1.428.991,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900295100	Razón Social:	M&M INVERSIONES MORENO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	49712218044	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	112419	Tipo:	Obligación Presupuestal
				Fecha:		2019-06-25	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF	1.516.272,00	0,00	1.516.272,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	50,967.00	50,967.00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	36,314.00	36,314.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-25	1,516,272.00	05 NINGUNO	Pagada

ADRIANA MANRIQUEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)